

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2025-027

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议于 2025 年 7 月 16 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经审议，与会监事同意取消监事会暨修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与 ISDI LIMITED 2025 年度日常关联交易金额 955.16 万元（不含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日